

Plan wydatków na 2013r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia.....

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 540 999,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 516 920,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 877,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 229 043,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 289,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 289,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 22 790,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 690,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 165 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 165 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 53 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 53 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 400,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 32 500,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 32 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 141 538,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 208,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 908,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 127,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 92 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 91 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 860 304,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 175 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 100,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 500,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 31 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 050,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 970,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 600,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 134,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 856,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 856,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 126 670,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 850,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 520,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 984,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 984,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 821,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 124 340,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 124 340,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 570,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 770,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 200,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 700,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 197 777,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 172 500,00 |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 2 500,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 170 000,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 25 277,00 |
| | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 25 277,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 73 500,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 73 500,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 73 500,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 817 152,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 096 636,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 259 003,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 157 963,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 401 511,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 183 290,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 458 335,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 200,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206 652,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 56 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 400,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 630,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 060,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 149 141,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 450,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 851,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 155 792,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 956,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 433,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 305,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 994,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 340,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 220,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 594,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 572 263,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 400,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 369 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 634,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 940,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 689,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 463,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 463,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 285 650,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 310 080,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 850,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 35 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 32 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 230,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 590,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 100,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 332 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 332 000,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 270 540,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 090,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 320,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 360,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 320,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 250,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 848,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 247,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 062,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 739,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 72 960,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 560,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 74 200,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 73 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 650,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 740,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 380,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 220,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 560,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 071 721,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 114 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 114 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 949,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 742,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 106,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 301,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 35 908,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 980,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 080,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 840,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 688,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 120,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 165 947,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 260,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 017 023,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 640,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 814,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 570,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 240,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 22 973,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 973,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 150 500,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 346 930,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 730,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 230,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 630,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 720,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 123 014,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 514,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 102 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 51 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 39 470,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 39 470,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 194,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 799,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 757,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 144,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 21 454,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 786,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 286 236,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 263 121,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 155,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 510,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 90,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 266,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 22 240,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 240,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 875,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 875,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 704 800,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 68 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 800,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 324 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 324 200,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 22 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 800,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 13 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 261 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 243 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 13 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 458 530,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 328 300,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 328 300,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 130 230,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 230,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 189 091,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 45 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 69 441,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 460,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 331,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 300,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 500,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 74 150,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |
| Razem: | | | 15 971 038,00 |